



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 002190/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3530

CREDORES 9087-PRIMU'S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ 19.061.865/0001-96  
 ENDEREÇO RUA PRIMEIRO DE MAIO 474 XAXIM FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 885/2017 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
211.286,35	66.422,69	1.293,72	65.128,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	GL	Tinta Acrilica Premium, cor Cinza (tonalidade J153), Galao de 18 Litros.	185,38	926,90
1	1	GL	Massa Corrida, Cor Branca, Galao com 18 litros.	35,40	35,40
1	1	GL	Massa Acrilica, cor Branca, Galao com 18 litros.	58,00	58,00
1	5	LT	Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Branca, Lata com 3.600 litros	45,31	226,55
1	1	LT	Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Preta, Lata com 3.600 litros. SEC.MUN. DE SAUDE	46,87	46,87

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03541  
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.293,72

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25/05 CHEQUE Nº 00164 BANCO 3930  TESOUREIRO	EMITIDO 24/03/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 223/2017 DATA MATINHOS, 17 DE MARÇO DE 2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

**AUTORIZO**  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA 17/03/2017  
**Ruy Hauer Reichen**  
Prefeito Municipal

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES,  
CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: PRIMU'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME  
CNPJ: 19.061.865/0001-96  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 037/2017  
PREGÃO PRESENCIAL: 011/2017  
PROCESSO: 016/2017  
INÍCIO ATA: 07/04/2016  
VENCIMENTO ATA: 07/04/2017

FONTE DE RECURSO: 303 - RECURSOS LIVRES

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
2	Tinta Acrílica	438	GL	43	0,00	0	5	30 DIAS	38	0	R\$ 185,38	R\$ 926,90
6	Massa Corrida, Cor Branca	107	GL	11	0,00	0	1	30 DIAS	10	0	R\$ 35,40	R\$ 35,40
7	Massa Acrílica, cor Branca	26	GL	5	0,00	0	1	30 DIAS	4	0	R\$ 58,00	R\$ 58,00
9	Tinta Esmalte	128	LTA	15	0,00	0	5	30 DIAS	10	0	R\$ 45,31	R\$ 226,55
10	Sintético	48	LTA	5	0,00	0	1	30 DIAS	4	0	R\$ 46,87	R\$ 46,87
Total												R\$ 1.293,72

**Dejair Alves de Camargo**  
Secretário Municipal de Saúde

*Dejair Alves de Camargo*  
GRC-PR - 0468110-3

ESCRITÓRIO DE PRÍMUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº 443  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PRÍMUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 474 - XAXIM  
CURITIBA - PR  
CEP: 81810-000  
FONE: (41) 3206-6352

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 443  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
4117 0419 0618 6500 0196 5500 1000 0004 4314 8919 3994  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA AO CONSUMIDOR**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141170061629485**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9064535509**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:  
CNPJ / CPF: **19.061.865/0001-96**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
RONE / RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE MATINHOS**  
ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**  
MUNICÍPIO: **MATINHOS**  
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
UF: **PR**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
CEP: **83260-000**  
DATA EMISSÃO: **18/04/2017**  
DATA ENTRADA / SAÍDA: **18/04/2017**  
HORA ENTRADA / SAÍDA: **09:32:37**

FATURA / DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,72
VALOR DO FUELTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUÍLAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.293,72

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RONE / RAZÃO SOCIAL	PRIMEIRA VIA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	Especie	MARCA	REGISTRAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	U ID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
9	ESMALTE SINTETICO - SEC RAP. - PRETO - 3,6 L - ALESSI	32089010	103	5102	LT	1 ✓	46,8700	46,87	0,00	0,00	0,00	0	0
8	MASSA ACRILICA - 25 KG - BALDE - ALESSI	32141020	103	5102	KG	1 ✓	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	TINTA ACRILICA PREMIUM - J 153 - 18LITROS - ALESSI	32091010	103	5102	UN	5 ✓	185,3800	926,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7	MASSA CORRIDA - 25 KG - BALDE ALESSI	32141020	103	5102	KG	1 ✓	35,4000	35,40	0,00	0,00	0,00	0	0
6	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM - COR BRANCA - 3,600ML - ALESSI	32091010	103	5102	UN	5 ✓	45,3100	226,55	0,00	0,00	0,00	0	0

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PREGAO 112016 - EMPENHO 219017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DADOS BANCARIOS: ITAU - AG 1688 - CC 35748-0

RESERVA DO FISCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004707 **EMPENHO:** 002190/17 **Ordinario**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 055 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03541  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**Credor:** 9087 PRIMU'S COMERCIO E SERVICOS LTDA - **CNPJ/CPF:** 19.061.865/0001-96  
 CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 11

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.293,72 (um mil duzentos e noventa e tres reais e \*\*\*\*\*  
 setenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.293,72

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 1.293,72 (um mil duzentos e noventa e tres reais e \*\*\*\*\* setenta e dois centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Maio de 2017.

26/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:52:00

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002144000000

VALOR TOTAL:

1.293,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PRIMU S COMERCIO E SERVICOS LT

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 1.688-0

CONTA : 00.000.035.748-0

=====

Nr. Autenticação: C.55B.2BB.703.168.179